



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037
J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD
Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: secretariat@salrom.ro



Nr. 6597/05.12.2023

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI DIRECTIA ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

office.dapgci@economie.gov.ro

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

**Franklin Templeton International Services S.A.R.L- Sucursala București, administrator unic
In atenția domnului Johan Meyer, manager de portofoliu**

office@fondulproprietatea.ro

Ref: convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

În baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al SNS SA, **Consiliul de Administrație** al SOCIETĂȚII NAȚIONALE A SĂRII – S.A., cu sediul social în București, Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/4607/05.05.2010, Cod de înregistrare fiscală RO 1590430, **convoacă** la punctul de lucru din București, Splaiul Unirii nr 76, Corp A, etaj 5, Sector 4, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **04.01.2024 ora 11.00**, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație / prelungirea mandatelor administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea AGA nr. 11/31.07.2023.
2. Stabilirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al Societății, începând cu data de 09.01.2024.
3. Numirea președintelui Consiliului de Administrație, în temeiul art 18.3. (1) din Actul Constitutiv.
4. Stabilirea perioadei mandatului de președinte al CA al SNS SA, începând cu data de 09.01.2024
5. Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație.
6. Aprobarea formei Contractului de mandat/ Actului adițional ce va fi încheiat cu membrii CA ai Societății.
7. Imputernicirea unui reprezentant din partea acționarilor să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de mandate/ actul adițional care va fi încheiat de către Societate cu administratorii aleși conform punctului de mai sus pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri ai CA.
8. **Împuternicirea** Directorului General al Societății Naționale a Sării S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA la Oficiul Registrului Comerțului.



Persoana împuternicită va putea desemna o alta persoana, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților prevazute de lege la Oficiul Registrului Comerțului.

Anexe:

Punct 1: Decizia CA nr. 32/28.11.2023 – art. 4 si Hotararea AGA nr. 11/31.07.2023

În situația în care ședința AGA nu se va putea ține la data menționată mai sus, atunci aceasta se va desfășura la data **05.01.2024 ora: 11.00.**

Cu stimă,

Președinte al Consiliului de Administrație al SNS SA
Cristi SANDU

